

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	31.832,07	8.766,36	8.751,31	31.847,12
27	ATIVO CIRCULANTE	25.707,05	8.766,36	8.680,31	25.793,10
35	DISPONIBILIDADES	9.008,80	8.760,82	7.497,03	10.272,59
43	CAIXA	1,50	0,00	0,00	1,50
51	Caixa Geral	1,50	0,00	0,00	1,50
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.007,30	8.760,82	7.497,03	10.271,09
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	94,37	8.615,50	7.478,03	1.231,84
28215	Banco SICREDI	33,99	112,33	19,00	127,32
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	8.878,94	32,99	0,00	8.911,93
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.698,25	5,54	1.183,28	15.520,51
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	2.464,59	5,54	1.183,28	1.286,85
28088	BB Renda Fixa	2.464,59	5,54	1.183,28	1.286,85
418	EMPRESTIMOS	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
426	Empréstimos a Empregados	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
302	ADIANTAMENTOS	649,66	0,00	0,00	649,66
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.125,02	0,00	71,00	6.054,02
809	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
30884	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
30914	Aquisição de Capital de Socio Patrimnial	200,00	0,00	0,00	200,00
1074	IMOBILIZADO	5.925,02	0,00	71,00	5.854,02
1082	BENS E DIREITOS EM USO	40.175,78	0,00	0,00	40.175,78
1147	Computadores e Perifericos	5.236,50	0,00	0,00	5.236,50
1090	Maquinas e Equipamentos	4.068,14	0,00	0,00	4.068,14
1104	Moveis e Utensilios	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(34.250,76)	0,00	71,00	(34.321,76)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(3.476,82)	0,00	70,48	(3.547,30)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(37,44)	0,00	0,52	(37,96)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	31.832,07	1.494,84	1.499,29	31.836,52
1481	PASSIVO CIRCULANTE	4.790,66	1.494,84	1.499,28	4.795,10
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1503	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1554	Fornecedores - Cheques a Descontar	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.562,66	1.230,84	1.219,28	1.551,10
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	797,27	866,59	866,59	797,27
1740	Salarios a Pagar	797,27	866,59	866,59	797,27
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	382,09	364,25	352,69	370,53
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
1856	Fgts a Pagar	80,87	80,88	69,33	69,32
1831	INSS a Recolher	283,37	283,37	283,36	283,36
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	383,30	0,00	0,00	383,30
30968	Provisão de Ferias	288,85	0,00	0,00	288,85
30970	FGTS Ferias a Pagar	23,11	0,00	0,00	23,11
30972	INSS Ferias a Pagar	71,34	0,00	0,00	71,34
2003	CONTAS A PAGAR	264,00	264,00	280,00	280,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	264,00	264,00	280,00	280,00
2091	Honorarios a Pagar	264,00	264,00	280,00	280,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	27.041,41	0,00	0,01	27.041,42
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	27.041,41	0,00	0,01	27.041,42
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	27.041,41	0,00	0,01	27.041,42
26050	Deficit Acumulado	(51.421,02)	0,00	0,00	(51.421,02)
26042	Superavit Acumulado	78.462,43	0,00	0,00	78.462,43
30975	Ajuste de Saldo	0,00	0,00	0,01	0,01
3093	DESPESAS	0,00	7.573,42	0,00	7.573,42
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	7.443,48	0,00	7.443,48
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.149,96	0,00	1.149,96
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	866,59	0,00	866,59
4162	Salarios e Ferias	0,00	866,59	0,00	866,59
4227	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283,37	0,00	283,37
4243	Fgts	0,00	69,33	0,00	69,33
4235	Inss	0,00	214,04	0,00	214,04
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.293,52	0,00	6.293,52
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.293,52	0,00	6.293,52

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4260	Aluguel	0,00	878,00	0,00	878,00
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	71,00	0,00	71,00
28584	Honorarios Advocaticios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30465	Manutenção de Informática	0,00	100,00	0,00	100,00
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	0,00	5,89	0,00	5,89
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	280,00	0,00	280,00
4758	Telefone	0,00	308,63	0,00	308,63
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	129,94	0,00	129,94
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	129,94	0,00	129,94
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	129,94	0,00	129,94
4898	Despesas Bancarias	0,00	110,00	0,00	110,00
27995	Despesas Bancarias sobre Cobrança	0,00	19,00	0,00	19,00
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,00	0,94	0,00	0,94
2470	RECEITAS	0,00	0,00	7.584,02	7.584,02
2488	RECEITAS	0,00	0,00	7.545,49	7.545,49
30902	VENDAS/SERVICOS	0,00	0,00	112,33	112,33
30889	SERVIÇOS	0,00	0,00	112,33	112,33
27855	Mensalidades	0,00	0,00	112,33	112,33
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.367,42	7.367,42
30892	DOAÇÕES	0,00	0,00	435,63	435,63
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	0,00	0,00	435,63	435,63
30893	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.931,79	6.931,79
28770	Repasso Prefeitura Municipal	0,00	0,00	5.294,77	5.294,77
30946	Fundo Social Municipal	0,00	0,00	245,93	245,93
31052	Fundo Municipal da Saude	0,00	0,00	1.391,09	1.391,09
30998	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	65,74	65,74
30999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	65,74	65,74
31060	Repasso Agemed	0,00	0,00	65,74	65,74
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	38,53	38,53
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,53	38,53
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,53	38,53
27782	Rendimentos de aplicação	0,00	0,00	5,54	5,54
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	0,00	0,00	32,99	32,99

MARIA ANDREA DUARTE

CPF: 000.154.499-39

ODILON TADEU PROBST

Reg. no CRC - SC sob o No. 5170/O-0

CPF: 155.262.409-91